

ООО «Сити строй»

620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63

ИНН/КПП 6673163835/667301001  
ОКПО 81182520 ОГРН 1076673014450

Банк: Уральский банк Сбербанка России г. Екатеринбург  
р/с 40702810216110119494, к/с 30101810500000000674,  
БИК 046577674



Всегда по пути!

**Пояснительная записка  
к годовому бухгалтерскому балансу за 2023 год  
Общества с ограниченной ответственностью «Сити строй»**

**1. Основные сведения об организации**

Общество с ограниченной ответственностью «Сити строй»

Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта 8Д, помещение 17

Фактический адрес: 620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63,

Обособленное подразделение 1: 620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 85

Обособленное подразделение 2: 454053, г. Челябинск, ул. Дарвина, 2

15.12.2023 года зарегистрировано еще одно обособленное подразделение по адресу: г. Челябинск, ул. Черкасская, 15, но по состоянию на 31.12.2023 г. деятельность не осуществлялась.

ОГРН 1076673014450

ИНН 6673163835

КПП 667101001

КПП 667945001

КПП 745145001

КПП 744845001

Зарегистрировано в ИФНС по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга 08 мая 2007 года, свидетельство серия 66 № 005428317.

Зарегистрировано в ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга 27 мая 2014 года, свидетельство серия 66 № 007572320.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 545 человека.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2023 г. составляет 10 416,67 рублей.

По состоянию на 31.12.2023 г. участниками Общества являются:

- ООО «Компания МАРКЕТ» ИНН 6686054135 – 50 %
- Колдан Константин Иванович – 26 %
- Пушкарев Олег Павлович – 24 %

ООО «Сити строй»

620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63

ИНН/КПП 6673163835/667301001  
ОКПО 81182520 ОГРН 1076673014450

Банк: Уральский банк Сбербанка России г. Екатеринбург  
р/с 40702810216110119494, к/с 30101810500000000674,  
БИК 046577674



Всегда по пути!

Основной вид деятельности Общества: 47.52

- розничная торговля (94,8%)
- оптовая торговля (4,5%)
- оказание услуг (сдача имущества в аренду; рекламные/маркетинговые услуги) (0,7 %)

Под рекламными/маркетинговыми услугами понимается размещение товаров поставщиков в прикассовой зоне, размещение товаров на торцах, а также размещение баннеров, продвигающих товар поставщика.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Уровень существенности, закрепленный в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

## **2. Основные показатели бухгалтерской отчетности и финансовые результаты деятельности Общества в 2023 году.**

Активы баланса на 31 декабря 2023 года характеризуются соотношением: 27,52 % - внеоборотные активы и 72,48 % - текущие активы. Активы организации снизились за 2023 год на 134 515 тыс. руб (8,71 %).

Снижение величины активов организации связано с реализацией основного средства в июне 2023 г.

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по строкам:

- заемные средства долгосрочные 392 391 тыс. руб. (355,45%)

Наибольшее увеличение наблюдается по строкам:

- заемные средства краткосрочные 67 374 тыс. руб. (212,48 %)
- кредиторская задолженность 130 093 тыс. руб. (19,73%)

При этом собственный капитал Организации по состоянию на 31.12.2023 г. составил 459 204 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом собственный капитал увеличился на 54 416 тыс. руб. (13,44%)

ООО «Сити строй»

620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63

ИНН/КПП 6673163835/667301001  
ОКПО 81182520 ОГРН 1076673014450

Банк: Уральский банк Сбербанка России г. Екатеринбург  
р/с 40702810216110119494, к/с 30101810500000000674,  
БИК 046577674



Всегда по пути!

### 3. Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса

(Расшифровка дебиторской задолженности (стр.1230 бухгалтерского баланса))

Наименование дебитора	Сумма, тыс.руб.	Основание возникновения задолженности
<b><u>Покупатели и заказчики</u></b>		
ИП Халилов А.М.	224,00	Арендная плата
ИП Шмелева С.В.	104,00	Арендная плата
Прочие покупатели (менее 5% от общей ДЗ)	470,00	Поставка товара
<b>Итого покупатели</b>	<b>798,00</b>	
<b><u>Поставщики и подрядчики</u></b>		
ООО «РСДторг»	4 843,00	Предоплата за товар
ООО «Роберт БОШ»	237,00	Предоплата за товар
ООО «Алебрис»	319,00	Предоплата за товар
ООО «Регионшинснаб»	1 418,00	Предоплата за товар
Прочие поставщики (менее 5% от общей ДЗ)	931,00	Предоплата за товар
<b>Итого поставщики и подрядчики</b>	<b>7 748,00</b>	
<b><u>Прочие дебиторы</u></b>		
ООО «Аякс Екатеринбург»	1 408,00	Предоплата за аренду
ООО ПКФ ТЕХНО ВЕНДОР	4 246,00	Предоплата за услуги
Прочие дебиторы (менее 5% от общей ДЗ)	12 740,00	Хоз.нужды
<b>Итого прочие дебиторы</b>	<b>18 394,00</b>	
<b><u>Расчеты с персоналом</u></b>	<b>18 871,00</b>	подотчет
<b><u>Расчеты по налогам</u></b>	<b>8 799,00</b>	Авансовые платежи
<b>Итого строка 1230 бухгалтерского баланса</b>	<b>54 610,00</b>	

### Расшифровка кредиторской задолженности (строка 1520 бухгалтерского баланса)

Наименование кредитора	Сумма, тыс.руб.	Основание возникновения задолженности
<b><u>Покупатели и заказчики</u></b>		
Прочие покупатели (менее 5 % от общей )	20 339,00	Предоплата за товар
<b>Итого покупатели и заказчики</b>	<b>20 339,00</b>	

ООО «Сити строй»

620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63

ИНН/КПП 6673163835/667301001  
ОКПО 81182520 ОГРН 1076673014450

Банк: Уральский банк Сбербанка России г. Екатеринбург  
р/с 40702810216110119494, к/с 30101810500000000674,  
БИК 046577674



Всегда по пути!

<b><u>Поставщики и подрядчики</u></b>		
ООО «Артистайл ТД»	3 929,00	Закуп товара
ООО «БК Центр»	54 020,00	Закуп товара
ООО «ВОГ-Урал»	17 607,00	Закуп товара
ИП Копытин А.В.	17 138,00	Закуп товара
ООО «Крокус-стройкомплект»	22 411,00	Закуп товара
ООО «ОПУС ТД»	19 066,00	Закуп товара
ООО «ЭНЕРГОПРОМ»	39 341,00	Закуп товара
Прочие поставщики (менее 5% от общей КД)	570 209,00	Закуп товара
<b>Итого поставщики и подрядчики</b>	<b>743 721,00</b>	
<b><u>Прочие кредиторы</u></b>		
Прочие кредиторы (менее 5% от общей КД)	4 527,00	Хоз.расходы
<b>Итого прочие кредиторы</b>	<b>4 527,00</b>	
<b><u>Расчеты с персоналом</u></b>	<b>7 346,00</b>	Текущая задолженность
<b><u>Расчеты по налогам и сборам</u></b>	<b>13 687,00</b>	Текущая задолженность
<b>Итого строка 1520 бухгалтерского баланса</b>	<b>789 621,00</b>	

Оценка стоимости чистых активов:

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	424 823	559 537	583 412
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	99	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	968 783	974 092	843 359
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	170	6	652
Дебиторская задолженность*	1230	54 610	36 252	72 880

ООО «Сити строй»

620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63

ИНН/КПП 6673163835/667301001  
ОКПО 81182520 ОГРН 1076673014450

Банк: Уральский банк Сбербанка России г. Екатеринбург  
р/с 40702810216110119494, к/с 30101810500000000674,  
БИК 046577674



Всегда по пути!

Финансовые вложения краткосрочные	1240	52 436	79 312	44 046
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 046	23 136	14 362
Прочие оборотные активы	1260	4 857	5 806	6 659
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 543 725</b>	<b>1 678 240</b>	<b>1 565 370</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	153 609	546 000	390 406
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	127 272	59 898	65 975
Кредиторская задолженность	1520	789 621	659 528	645 640
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 009	8 015	7 957
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 084 511</b>	<b>1 273 441</b>	<b>1 109 978</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>459 214</b>	<b>404 799</b>	<b>455 392</b>

Чистые активы организации на 31.12.2023 года превышают уставный капитал. За 2023 год произошло увеличение чистых активов на 54 416 тыс. руб.

### Отчет о финансовых результатах

По данным «Отчета о финансовых результатах» за весь анализируемый период организация получила прибыль от продаж в размере 117 485 тыс. руб., что составляет 3,25 % от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж увеличилась на 26 696 тыс. руб. (29,40 %).

По сравнению с прошлым периодом в текущем году увеличилась расходы по обычным видам деятельности (240 856 тыс. руб.).

Организация, как и прошлым году, не использовала возможность учитывать общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных, включая их ежемесячно в себестоимость проданной продукции (выполненных работ, оказанных услуг). Это обуславливает отсутствие показателя «Управленческие расходы» за отчетный период в форме № 2.

ООО «Сити строй»

620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63

ИНН/КПП 6673163835/667301001  
ОКПО 81182520 ОГРН 1076673014450

Банк: Уральский банк Сбербанка России г. Екатеринбург  
р/с 40702810216110119494, к/с 30101810500000000674,  
БИК 046577674



Всегда по пути!

Показатель	2022 год (тыс. руб.)	2023 год (тыс. руб.)	Изменения	Изменения
			Тыс. руб.	%
Выручка	3 299 519	3 614 109	1 214 590	9,53
Расходы по обычным видам деятельности	2 728 863	2 969 719	240 856	8,83
Прибыль / убыток от продаж	90 789	117 485	26 696	29,40
Прочие доходы	95 774	201 741	105 967	110,64
Прочие расходы (кроме процентов к уплате)	75 548	203 385	127 837	169,21
Чистая прибыль	30 569	54 416	23 847	78,01
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	30 569	54 416	23 847	78,01

### Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	12 922	26 748
Расходы на оплату труда	5620	186 551	161 207
Отчисления на социальные нужды	5630	56 171	51 864
Амортизация	5640	25 974	31 222
Прочие затраты	5650	246 809	210 959
Итого по элементам	5660	528 427	482 000
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(130 978)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 534	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	533 961	351 022

### Прочие доходы и расходы

Сумма прочих доходов за период 2023 год составила 201 741 тыс. руб.

Возмещение ущерба по претензии принимаемые	67 784,00
Продажа ОС	112 751 022,67
Прочие доходы	455 267,54
Премия (скидка) по результатам продаж	86 010 718,84
Прочие внереализационные доходы	16 666,67
Услуги банка УБРИР	6 663,17
Штрафы, пени за нарушение договорных обязательств	2 432 477,57
<b>Итого</b>	<b>201 740 600,46</b>

ООО «Сити строй»

620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63

ИНН/КПП 6673163835/667301001  
ОКПО 81182520 ОГРН 1076673014450

Банк: Уральский банк Сбербанка России г. Екатеринбург  
р/с 40702810216110119494, к/с 30101810500000000674,  
БИК 046577674



Всегда по пути!

Сумма прочих расходов за период 2023 год составила 203 385 тыс. руб.

Вода питьевая	636 237,50
Продажа ОС	112 751 022,67
Возмещение ущерба покупателю	580 315,04
Государственная пошлина	85 535,43
Благотворительное пожертвование	11 425 847,00
Налоги текущего периода	7 995 113,66
Нотариальное оформление документов	12 630,00
Оплата услуг сотовой связи за счет чистой прибыли	30 113,42
Потери от порчи, брака, недостачи	1 642 731,85
Прочие внереализационные доходы	11 075,87
Прочие внереализационные расходы	566 231,65
Списание НДС не подтвержденного сч.ф поставщика	153 205,81
Списание деб. зад-ти контр-ов исключенных из ЕГРЮЛ	338 000,00
Размещение отходов производства	20 389,90
Расходы на медосмотр	19 670,00
Расходы на питание Челябинск	3 873 530,00
Транспортные услуги не принимаемые к налогообложению	5 049 733,44
Услуги банка ВУЗ	4 250,00
Услуги банка Сбер	57 375 369,43
Услуги банка УБРИР	777 866,03
Штрафы, пени, неустойки	35 668,61
<b>Итого</b>	<b>203 384 537,21</b>

### Вознаграждение управленческому персоналу

За отчетный период вознаграждение управленческому персоналу составило 619 628,65 руб, удержанный НДФЛ с данных выплат 80 552 руб., в том числе:

- Генеральный директор – заработная плата 619 628,65 руб., НДФЛ 80 552 руб.

### События после отчетной даты

После отчетной даты не произошло каких-либо событий, которые могли бы существенно повлиять на финансовое положение организации.

ООО «Сити строй»

620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63

ИНН/КПП 6673163835/667301001

ОКПО 81182520 ОГРН 1076673014450

Банк: Уральский банк Сбербанка России г. Екатеринбург  
р/с 40702810216110119494, к/с 30101810500000000674,  
БИК 046577674



Всегда по пути!

**Информация о существенных ошибках предшествующих периодов, исправленных в текущем отчетном периоде.**

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов в текущем отчетном году не имелось.

**Информация об арендованном имуществе**

Адрес	Площадь кв.м	Арендодатель	Договор	Ст-ть аренды в месяц в руб.
8 Марта 8Д, помещение 17 г. Екатеринбург	3	ООО «Торговый Двор»	28-ТД/2023 от 01.08.2023 г.	2 100
Победы 65, литер Ж г. Екатеринбург	340,6	ООО «Рекорд»	№ РС-1 от 18.11.2019 г.	20 000
Альпинистов 85 г. Екатеринбург	10 274,5	ООО «Русь ЕКБ»	01/2017 от 08.09.2017 г.	3 082 350
г. Челябинск, ул. Дарвина, 2	9 221,5	ООО «Пирамида»	б/н от 09.09.2020 г.	2 766 450
г. Челябинск, ул. Черкасская, 15	8 925,2	ООО «Аякс Екатеринбург»	ЧА-1698 от 01.12.2023 г.	-

**Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

Наименование	дата возникновения	дата погашения	основание возникновения	сумма, тыс. руб.
Резерв на оплату отпусков	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	текущая	14 009,00
Итого	x	x	x	14 009,00

По состоянию на 31.12.2023 г. общество не имеет неисполненных судебных исков.  
Резервы по сомнительным долгам по расчетам не формировались.  
В 2023 году Общество не являлось участником договоров совместной деятельности.

ООО «Сити строй»

620143, г. Екатеринбург, ул. Победы, 63

ИНН/КПП 6673163835/667301001  
ОКПО 81182520 ОГРН 1076673014450

Банк: Уральский банк Сбербанка России г. Екатеринбург  
р/с 40702810216110119494, к/с 30101810500000000674,  
БИК 046577674



Всегда по пути!

Уполномоченным органом Общества решения о прекращении деятельности или части деятельности Общества в 2023 году не принималось.

Генеральный директор      О.П. Пушкарев

